

RCS : BERNAY
Code greffe : 2701

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BERNAY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 00090
Numéro SIREN : 503 292 575
Nom ou dénomination : VITTAL FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2020 sous le numéro de dépôt A2020/000616

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE BERNAY**

A2020/000616

Dénomination : VITTAL FINANCES

Adresse : 924 Route de Beuzeville Le Moulin à Vent 27210 BOULLEVILLE

N° de gestion : 2008B00090

N° d'identification : 503292575

N° de dépôt : A2020/000616

Date du dépôt : 02/06/2020

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16/03/2020 AGO



108359

VITTAL FINANCES

Société par actions simplifiée au capital de 18.296.154 euros
924 Route de Beuzeville 27210 BOULLEVILLE
503 292 575 RCS Bernay
(la « **Société** »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MARS 2020

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

L'an deux mille vingt, le seize mars à 14 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Honfleur (14600) – 423 rue Alfred Luard, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire à laquelle sont annexées les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Pierre RIOU préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La société FIGESCO AUDIT, et la société F.B.A CAELIS AUDIT, Co-Commissaires aux comptes, sont absents et excusés.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président de séance permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 18.296.154 actions sur les 18.296.154 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la moitié du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la convocation des associés ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- la lettre de démission de Monsieur Pierre Riou ;
- la lettre de démission de Madame Christiane Riou ;
- la lettre de démission de Madame Christine Riou ép. Féron ;
- les comptes annuels de la Société clos au 31 mars 2019 ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été tenus à la disposition des associés au siège social avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- [...]
- Constatation de la démission du Président de la société ;
- Nomination du Président de la société ;
- Constatation de la démission des Directeurs généraux de la société ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

Démission du Président et nomination d'un remplaçant

L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Pierre Riou de ses fonctions de Président de la Société avec effet au 31 mars 2020 et décide, en remplacement, de nommer à compter du 1^{er} avril 2020, pour une durée illimitée :

- **La société Héra Compagnie**, société par actions simplifiée de 38.900.000 euros dont le siège social est à Honfleur (14600) – 423 rue Alfred Luard, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Lisieux sous le numéro 879 580 793, représentée aux présentes par son président Monsieur Pierre Riou,

Qui déclare accepter cette fonction.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

[...]

TROISIEME RESOLUTION

Démission du Directeur Général

L'assemblée générale constate la démission de Madame Christiane Riou de ses fonctions de Directeur général de la Société à effet au 31 mars 2020 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

Démission du Directeur Général

L'assemblée générale constate la démission de Madame Christine Riou épouse Féron de ses fonctions de Directeur général de la Société à effet au 31 mars 2020 et décide de ne pas procéder à son remplacement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.



Monsieur Pierre Riou
Président de la société

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE BERNAY**

A2020/000616

Dénomination : VITTAL FINANCES
Adresse : 924 Route de Beuzeville Le Moulin à Vent 27210 BOULLEVILLE
N° de gestion : 2008B00090
N° d'identification : 503292575
N° de dépôt : A2020/000616
Date du dépôt : 02/06/2020
Pièce : Acte du 16/03/2020 - Demission d'un Directeur Général ACTE



108357

Monsieur Pierre Riou
1 allée de la Hêtraie
27500 Manneville-sur-Risle

Vittal Finances
924 Route de Beuzeville
27210 BOULLEVILLE

A Manneville sur Risle, le 31 mars 2020

Chers Associés,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la décision que j'ai prise de démissionner, à compter du 31 mars 2020, des fonctions de Président que j'occupe au sein de la société Vittal Finances.

Je vous informe n'avoir aucune réclamation à faire valoir et renoncer à toute action à l'encontre de la société Vittal Finances.

Je vous remercie de bien vouloir faire procéder à toutes les formalités nécessaires concernant ma démission et la nomination de mon successeur aux fonctions de Président de la société.

Je vous prie d'agréer, Chers Associés, l'expression de mes sincères salutations.

Monsieur Pierre Riou
« Bon pour démission »

Bon pour démission



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE BERNAY**

A2020/000616

Dénomination : VITTAL FINANCES
Adresse : 924 Route de Beuzeville Le Moulin à Vent 27210 BOULLEVILLE
N° de gestion : 2008B00090
N° d'identification : 503292575
N° de dépôt : A2020/000616
Date du dépôt : 02/06/2020
Pièce : Acte du 16/03/2020 - Démission du Président ACTE



108356

Madame Christiane Riou
1 allée de la Hêtraie
27500 Manneville-sur-Risle

Vittal Finances
924 Route de Beuzeville
27210 BOULLEVILLE

A Manneville sur Risle, le 16 mars 2020

Chers Associés,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la décision que j'ai prise de démissionner, à compter du 31 mars 2020, des fonctions de Directeur Général que j'occupe au sein de la société Vittal Finances.

Je vous informe n'avoir aucune réclamation à faire valoir et renoncer à toute action à l'encontre de la société Vittal Finances.

Je vous remercie de bien vouloir faire procéder à toutes les formalités nécessaires concernant ma démission.

Je vous prie d'agréer, Chers Associés, l'expression de mes sincères salutations.

Madame Christiane Riou

« Bon pour démission »

Bon pour démission
Riou

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE BERNAY**

A2020/000616

Dénomination : VITTAL FINANCES

Adresse : 924 Route de Beuzeville Le Moulin à Vent 27210 BOULLEVILLE

N° de gestion : 2008B00090

N° d'identification : 503292575

N° de dépôt : A2020/000616

Date du dépôt : 02/06/2020

Pièce : Acte du 16/03/2020 - Démission d'un Directeur Général ACTE



108358

Madame Christine Riou ép. Féron

9 square de Bourgogne
76240 Bonsecours

Vittal Finances

924 Route de Beuzeville
27210 BOULLEVILLE

A Manneville sur Risle, le 16 mars 2020

Chers Associés,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la décision que j'ai prise de démissionner, à compter du 31 mars 2020, des fonctions de Directeur Général que j'occupe au sein de la société Vittal Finances.

Je vous informe n'avoir aucune réclamation à faire valoir et renoncer à toute action à l'encontre de la société Vittal Finances.

Je vous remercie de bien vouloir faire procéder à toutes les formalités nécessaires concernant ma démission.

Je vous prie d'agréer, Chers Associés, l'expression de mes sincères salutations.



Madame Christine Riou ép. Féron

« Bon pour démission »